

## **Dagordning branschårsmöte Bransch Sjukvård**

**2024-11-28**

**15.15-1600**

**Courtyard Marriot, Stockholm**

1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av dagordning för årsmötet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av protokollförare för årsmötet
5. Val av en justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
6. Beskrivning av verksamheten under 2024 och viktiga frågor för 2025
7. Information om årsavgift för 2025
8. Beslut om styrelsens storlek
9. Val av ordförande i styrelsen
10. Val av övriga ledamöter i styrelsen
11. Val av ledamöter i valberedningen, varav en ledamot utses att vara ordförande
12. Fastställande av instruktion till valberedningen
13. Förslag till ledamot i föreningen Vårdföretagarnas styrelse
14. Övriga frågor
15. Årsmötets avslutande

## **Information om årsavgift för 2025**

**2024-11-28**

Vårdföretagarnas årsmöte beslutade att fastställa en oförändrad årsavgift jämfört med 2024 för 2025, vilket innebär följande

- att alla medlemsföretag betalar 0,03 % med en minimiavgift på 2000 kr i avgift till Vårdföretagarna för service och gemensamma näringspolitiska frågor,
- att Bransch Sjukvård, Bransch Individ och Familj, Bransch Äldreomsorg och Bransch personlig assistans betalar en avgift på 0,015 % för täckande av särskild avgift för branschfrågor med minimiavgift 5 000 kr och maxavgift på 100 000 kr,
- att avgifterna är preliminära och kan justeras ned efter styrelsebeslut,
- att de olika delavgifterna ovan fördelas så att 10 % utgör serviceavgifter och 90 % utgör medlemsavgifter,
- att avgifterna beräknas på föregående årslönesumma.

## **Förslag till ordförande och ledamöter till branschstyrelse 2024–2025 för Bransch Sjukvård**

**2024-11-28**

### **Valberedningens förslag till branschordförande**

#### **Omval**

Ann Söderström, Carlanderska sjukhuset

### **Valberedningen föreslår följande ledamöter**

#### **Nyval**

Johanna Adami, Sophiahemmet

Cecilia Odelsparr, Modigo

#### **Omval**

Sara Banegas, Praktikertjänst

Henrik Brehmer, Capio

Yamin Granberg, Kry

Jens Eriksson, Aleris

Ron Liebkind, Meliva

Sanna Rydberg, Unilabs

Eva Laurin, Prima Vård

Fredrik Gunmalm, Medtanken Group

Stefan Johansson, Achima

## **Styrelsen föreslår följande ledamöter till valberedning**

**2024-11-28**

### **Omval**

Stefan Bremberg, Capio

Maria Holmberg, Aleris

Lars Thyman, Praktikertjänst

## Fastställande av instruktion till valberedning för Bransch Sjukvård

2024-11-28

Branschstyrelsen föreslår till årsmötet att nuvarande instruktion för årsmötet ska vara oförändrad 2024

### **Instruktion till valberedning för bransch Individ och Familj, bransch Personlig Assistans, bransch Sjukvård samt bransch Äldreomsorg**

#### **Valberedningen**

Valberedningens ordförande är sammankallande och det åligger valberedningens ordförande att organisera arbetet så att tidsplaner kan hållas.

Valberedningen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Såsom valberedningens beslut ska gälla den mening som de flesta närvarande enas om, och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

#### **Arbetssätt**

Valberedningen ska till branschens möten, där val ska förrättas förbereda dessa och avge förslag i enlighet med branschens stadgar.

Valberedningen har vid förslag till branschutskott i görligaste mån beakta att sammansättningen bör vara sådan att en bred representativitet för branschen uppnås.

Särskild hänsyn ska tas till representativitet utifrån:

- Verksamhet
- Företagsstorlek; såväl små som stora företag ska vara representerade
- Geografisk spridning
- Kön

Valberedningen ska genom kontakt med medlemmar försöka finna lämpliga kandidater till utskottsuppdragen. Valberedningen bör därvid via de nyhetsbrev som den näringspolitiska experten skickar ut eller på annat lämpligt sätt brett informera medlemmarna om att en nomineringsprocess pågår och uppmana till ett aktivt deltagande i att lämna förslag. Kandidaterna bör utgöras av engagerade företagare - från olika medlemsföretag och koncerner - som är beredd att avsätta erforderlig tid för att representera branschen. Samma företag/koncern kan inte ha representation på flera poster i branschutskottet.

I sitt arbete ska valberedningen föra en dialog med branschutskottets ordförande och näringspolitisk expert samt försäkra sig om att förslaget är avstämt med förbundsdirektören i Vårdföretagarna.

Valberedningen ska dessutom föra en dialog med valberedningen i Vårdföretagarna.

### **Nomineringen**

Valberedningen ska lämna sitt förslag senast fem veckor före det möte där val ska äga rum. De av valberedningen föreslagna kandidaterna ska ha lämnat sitt samtycke till nomineringen.

Valberedningens förslag ska innehålla en kortfattad presentation av de nominerade kandidaterna varvid särskilt ska beaktas vad som angivits ovan om lämpligheten för uppdraget.

### **Övrigt**

Valberedningens arbete är konfidentiellt. Valberedningens uppdrag gäller till dess nästa ordinarie möte har avslutats.

## **Förslag till ledamot i Vårdföretagarnas styrelse inför årsmöte 2024**

**2024-11-28**

### **Valberedningens förslag till ledamot i Vårdföretagarnas styrelse**

#### **Omval**

Ann Söderström, Carlanderska sjukhuset.